安徽恒源煤电股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡兆林，财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,149,131,920.26	1,663,153,835.33	29.22
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,099,286,499.36	1,009,592,751.47	8.88
每股净资产(元)	5.83	5.36	8.77
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	153,417,569.56		-60.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.81		-61.06
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	51,420,809.18	162,301,077.29	-3.11
基本每股收益(元)	0.27	0.86	-3.37
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.86	-
稀释每股收益(元)	0.26	0.83	-6.74
净资产收益率(%)	4.68	14.76	减少 1.84 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.68	14.77	减少 1.88 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
赔偿金、违约金及各种罚款支出	26,882.40
合计	26,882.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	10,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	6,703,914	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	6,700,906	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,102,951	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	4,620,082	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	3,947,659	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	2,631,960	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	2,584,298	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	2,471,735	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	2,446,574	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,428,180	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	主要变动原因
货币资金	729,005,335.38	453,535,074.93	60.74%	可转换公司债券发行融资
应收票据	328,662,148.01	218,103,318.77	50.69%	部分大客户采用银行承兑汇票结算
应收账款	62,891,629.42	28,720,415.74	118.98%	销售额加大，部分货款暂未收回
预付款项	26,860,949.63	19,409,672.44	38.39%	预付设备款增加
其他应收款	3,492,109.35	696,405.97	401.45%	职工、零星采购备用金增加
存货	35,284,344.68	15,049,395.62	134.46%	铁路提速影响煤炭发运
固定资产	844,635,812.71	540,995,889.78	56.13%	工程建设完工结转
在建工程	46,645,773.12	307,437,132.68	-84.83%	工程建设完工结转
工程物资	252,189.17	2,916,371.04	-91.35%	投入使用
长期待摊费用	0	1,090,194.39	--	按新准则全额摊销
递延所得税资产	1,738,663.08	944,929.26	84.00%	坏账准备增加导致
应付职工薪酬	34,239,184.08	61,423,925.52	-44.26%	福利费核算方法改变；交纳企业年金
应交税费	69,714,643.61	25,745,993.80	170.78%	增值税及所得税增加
一年内到期的非流动负债	0	10,853,300.00	--	到期负债支付完毕
应付债券	343,667,329.40	0	--	可转换公司债券发行
长期应付款	74,983,015.72	44,937,346.37	66.86%	安全费用提取大于使用数
项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因
财务费用	-4,014,751.31	-980,672.49	--	本期无贷款，存款利息增加
支付给职工以及为职工支付的现金	269,373,727.65	205,355,478.98	31.17%	职工工资支出增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,040,000.00	184,097,513.10	-38.60%	报告期实施 10 派 6，上年同期实施 10 派 10
发行债券收到的现金	384,100,000.00		--	发行可转换公司债券

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限公司在股权分置改革过程中作出特别承诺：恒源煤电股权分置改革方案实施后，皖北煤电集团持有的恒源煤电股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于 15 元／股（除权除息作相应调整）。报告期内，皖北煤电集团严格按照承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人：蔡兆林

证券代码：600971　股票简称：恒源煤电　编号：2007-027
转债代码：110971　转债简称：恒源转债

安徽恒源煤电股份有限公司关于实施收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（下称“公司”）运用发行可转换公司债券募集资金及公司自有资金收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司 100%股权，已在公司发行可转换公司债券募集说明书第八节——本次募集资金运用中详细披露。公司于近日完成了对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司的收购。

本次收购与募集说明书披露的一致。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司
二〇〇七年十月二十四日

湖北幸福实业股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事查松先生因故未出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖新才先生，主管会计工作负责人谢顺模先生及会计机构负责人（会计主管人员）许良成先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	202,064,155.68	209,512,530.49	-3.6
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,515,606.76	5,151,130.23	7.1
每股净资产(元)	0.0176	0.0165	6.7
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,785,894.72		137.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0089		134.21
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	1,361,596.27	364,472.15	421.24
基本每股收益(元)	0.0044	0.0012	414.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0042	0.0012	347.06
稀释每股收益(元)	0.0044	0.0012	414.29
净资产收益率(%)	24.7	7.1	247.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	23.9	7.2	231.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	14,031
前十名流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
邹瀚枢	1,627,314	人民币普通股
翟厥芬	871,670	人民币普通股
王继昌	787,630	人民币普通股
龙秋宁	600,000	人民币普通股
王秀芹	560,600	人民币普通股
赵芬	404,600	人民币普通股
郑州中宝投资管理有限公司	390,000	人民币普通股
朱伯荣	381,000	人民币普通股
魏建东	377,070	人民币普通股
韦翠兰	364,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、有关公司与中国农业银行潜江市支行抵押担保借款合同纠纷一案，湖北省高级人民法院委托拍卖公司于 2007 年 6 月 18 日对涉案抵押资产进行了公开拍卖，因无竞买人而流拍。截止目前，上述抵押资产仍由本公司经营管理。

2、2007 年 2 月 13 日，公司与名流投资集团有限公司及北京市华远地产股份有限公司共同签署了《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》。本公司重大资产重组方案虽然经 2007 年 3 月 9 日公司召开的临时股东大会审议通过，但于 2007 年 9 月 28 日，经中国证监会并购重组审核委员会审核未予通过。鉴于此，本公司拟完善相关重组申请材料，并将于 2007 年 10 月底之前再行申报。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

湖北幸福实业股份有限公司
法定代表人：肖新才

证券代码：600743　股票简称：SST 幸福　编号：临 2007-42

湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2007 年 10 月 22 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事查松先生因故缺席本次会议。会议由董事长肖新才先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，书面逐项投票表决，审议通过了以下事项：

一、同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作

公司收到中国证监会《关于湖北幸福实业股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字[2007]76 号），公司董事会同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作。

本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于吸收合并华远地产换股定价相关事项的议案

原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》有关华远地产的换股定价依据的约定：“华远地产的换股价格，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”修改为“华远地产的换股价格，以北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《北京市华远地产股份有限公司资产评估报告》（中恒信德威评报字（2007）第 139 号）评估结论 258,899 万元为依据，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”，其换股价格以及换股比例不变。

本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于华远地产过渡期损益相关事项的议案

华远地产自审计基准日 2006 年 10 月 31 日至吸收合并完成日所产生的盈利（含 2006 年 11 月和 12 月的盈利共计 3010.46 万元）均由本次重大资产重组完成后的幸福实业新老股东共同享有。

本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》根据上述两项决议内容进行相关修改，并与北京市华远地产股份有限公司、名流投资集团有限公司、名流置业集团股份有限公司签署《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书＞的补充协议书（二）》。《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》的其他内容保持不变并仍有效。根据 2007 年 3 月 9 日召开的 2007 年第一次临时股东大会授权，上述决议内容经本次董事会审议通过后即生效。

特此公告

湖北幸福实业股份有限公司
董　事　会
二 00 七年十月二十三日

证券代码：600743　股票简称：SST 幸福　编号：临 2007-43

湖北幸福实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

湖北幸福实业股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2007 年 10 月 22 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭少民先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会监事充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

一、同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作

公司收到中国证监会《关于湖北幸福实业股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字[2007]76 号），公司监事会同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作。

二、关于吸收合并华远地产换股定价相关事项的议案

原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》有关华远地产的换股定价依据的约定：“华远地产的换股价格，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”修改为“华远地产的换股价格，以北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《北京市华远地产股份有限公司资产评估报告》（中恒信德威评报字（2007）第 139 号）评估结论 258,899 万元为依据，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”，其换股价格以及换股比例不变。

三、关于华远地产过渡期损益相关事项的议案

华远地产自审计基准日 2006 年 10 月 31 日至吸收合并完成日所产生的盈利（含 2006 年 11 月和 12 月的盈利共计 3010.46 万元）均由本次重大资产重组完成后的幸福实业新老股东共同享有。

同意公司对原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》根据上述两项决议内容进行相关修改，并与北京市华远地产股份有限公司、名流投资集团有限公司、名流置业集团股份有限公司签署《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书＞的补充协议书(二)》。《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》的其他内容保持不变并仍有效。

湖北幸福实业股份有限公司
监　事　会
二 00 七年十月二十三日

山东省药用玻璃股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人柴文，主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人（会计主管人员）单战文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,913,898,245.98	1,641,849,389.38	16.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,281,338,857.48	934,555,414.93	37.11
每股净资产(元)	4.98	4.20	18.57
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,706,666.97		11.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20		-4.76
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	29,718,094.52	83,405,144.27	14.38
基本每股收益(元)	0.1155	0.3341	-1.11
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.3233	-
稀释每股收益(元)	0.1155	0.3341	-1.11
净资产收益率(%)	2.3463	7.0083	减少 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.1355	6.7818	减少 1.06 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,750,422.25
减：少数股东损益	11,937.68
减：所得税影响数	1,043,622.79
合计	2,694,861.78

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	26,516
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	8,129,651	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	7,854,833	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	5,599,921	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	5,319,214	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	5,192,947	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,720,666	人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,531,728	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	2,186,189	人民币普通股
UBS AG	2,114,561	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金：较年初增长 137.82%，主要原因系公司定向增发成功，资金到位所致。

2、预付账款：较年初增长 30.58%，主要原因系预付化工原料款增加所致。

3、其他应收款：较年初增长 34.49%，主要原因系支付工程押金增加所致。

4、长期股权投资：较年初减少 99.83%，主要原因系清算子公司淄博沂河药用玻璃有限公司所致。

5、工程物资：较年初减少 52.43%，主要原因系项目建设、转资所致。

6、短期借款：较年初减少 36.00%，主要原因系归还借款所致。

8、应付票据：较年初增加 34.88%，主要原因系银行承兑支付货款增加所致。

9、应交税费：较年初减少 52.50%，主要原因系上交税款所致。

10、其他应付款：较年初增长 43.16%，主要原因系子公司山东欣欣园置业有限公司与联合开发单位之间往来增加所致。

11、长期借款：较年初减少 100.00%，主要原因系报告期内归还借款所致。

12、资本公积：较年初增长 76.90%，主要原因系内公司定向增发成功，股本溢价增加所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长 1,761.37%，主要原因系报告期定向增发成功，资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

履行情况：已履行完毕。

2、持有本公司 5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：方案实施后，其持有的股份自取得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

履行情况：正在履行上述承诺。

3、持有本公司 5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：在 2005、2006 年度股东大会上提出以下议案：公司现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 30%，并在表决时对该议案投赞成票。

履行情况：已履行完毕。

4、持有本公司 5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司的股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

履行情况：正在履行上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

山东省药用玻璃股份有限公司
法定代表人：柴文

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：临 2007-15

山东省药用玻璃股份有限公司五届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2007 年 10 月 11 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2007 年 10 月 22 日在公司办公楼三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张志成先生召集并主持，经与会监事认真审议，以现场举手表决方式审议通过了：

1、关于修改《监事会议事规则》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》全文及正文

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司《2007 年第三季度报告》进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2007 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2007 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2007 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2007 年 10 月 24 日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：临 2007-16

山东省药用玻璃股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2007 年 10 月 11 日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于 2007 年 10 月 22 日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持，经与会董事认真审议，通过了：

一、《公司 2007 年第三季度报告》全文及正文（详见当日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于调整募集资金投资额分配的议案

2007 年 2 月份，公司以非公开方式向 10 家特定对象发行股票 3,488 万股，扣除发行费用后，募集资金净额 29,018 万元，加前次募集资金结转的 1200 万元，共计可供使用募集资金 30218 万元，计划投资项目为：高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目，投资额 9937.08 万元；新型生物制剂包装材料项目，投资额 18572.43 万元。

随着生活水平的提高，人们的健康保健意识也在不断加强，棕色药用玻璃瓶以其良好的化学稳定性、避光性、光洁透明等特点，成为各类保健品和口服液药品的理想包装材料，国内、国际市场需求持续旺盛。公司高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目自投产以来，现有产能仍然不能满足市场需求，特别是国际市场需求增长迅猛，急需扩大产能以迅速占领市场和增加公司盈利水平。

作为募集资金投资的新型生物制剂包装材料项目，建设周期长，募集资金出现暂时闲置；国内的血液厂家由于原材料（血浆）短缺问题，呈现开工不足现象，对新型生物制剂包装材料需求暂时降低；各生物制剂厂家对一类玻璃包装材料有个试用过程，因此市场有个培育并逐步放大过程，需适当降低投资风险。

基于以上考虑，为提高资金利用率，提高公司盈利能力和降低投资风险，拟对募集资金投资的两个项目投资额做如下调整：扩大高档轻量薄壁棕色瓶的设计生产能力，由原年产 4.14 亿只扩大到 7.14 亿只，投资总额由 9937.08 万元提高到 18503 万元；将新型生物制剂包装材料项目的投资总额由 18572.43 万元调整为 11715 万元，并适当调整各种生物制剂包装材料的产能。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司治理专项活动整改报告（详见当日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案

（一）会议时间：2007 年 11 月 10 日（星期六）上午 9 时。

（二）会议地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议期限：半天。

（五）会议召开及投票方式：现场记名书面投票方式。

（六）会议审议事项：

1、关于修改《股东大会议事规则》的议案

2、关于修改《董事会议事规则》的议案

3、关于修改《监事会议事规则》的议案

4、关于调整募集资金投资额分配的议案

（七）会议出席对象

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、凡是二 00 七年十一月五日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、公司董事会聘请的见证律师。

（八）会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；

2、登记时间：二 00 七年十一月七日、八日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；

3、登记办法

（1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；

（2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件）、股东帐户卡、出席人身份证；

（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；

（4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。

（九）其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式

通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路

邮政编码：256100

联系电话：0533-3259016

传真：0533-3249700

联系人：任磊

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2、3、4 项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2007 年 10 月 24 日

附件：股东代理人授权委托书（式样）　　授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本股东单位）出席山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托人签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权　　；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权　　；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》要求，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2007 年 4 月份制订《山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动实施方案》，正式启动公司治理专项活动。目前，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

一、自查阶段工作的开展情况

1、公司成立了以董事长为组长、其他高级管理人员为成员的公司治理专项活动领导小组。领导小组成立后，明确了总体工作目标，组织力量按照划分的时间点开展具体工作。制定并向山东证监局上报了《山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动实施方案》，财务部、企管部、人力资源部、证券部、法律部等部门作为公司治理专项活动的主要参与部门。

2、公司治理专项活动领导小组定期召开工作会议，对前期工作进行总结，对下阶段工作进行安排，有效地保证了公司治理专项活动按阶段顺利进行。

第一次工作会议于 4 月 19 日召开，会议传达了证监会及证监局关于公司治理专项活动文件精神，并根据实施方案对公司治理专项工作进行了安排。要求各部门属开全面、细致的自查，制定了各部门的自查报告，并提交公司治理专项活动领导小组进行综合审定。

第二次工作会议于 5 月 20 日召开，领导小组讨论、修订了各部门的自查报告，并针对自查发现的问题拟定了详细的整改计划和整改责任分工，汇总形成了《山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》初稿。

2007 年 7 月 27 日，公司召开五届四次董事会，审议并通过了《山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并于 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告，对公司的自查情况进行了说明。并公开了公司及监管部门电话和邮箱，接受投资者评议。

第三次工作会议于 7 月 30 日召开，会议对评议阶段工作进行了总体部署和安排，并对开展期间的有关工作作了具体要求。

3、为确保工作开展扎实有效，领导小组还开展了以下几方面的工作：

1）汇总整理有关证券法规政策，节选重点条款，尤其是有关公司治理相关法律法规条款，以电子文件发放到有关人员，在集中辅导和自学的基础上，统一组织考试，考试结果纳入公司内部考核，以此增强公司董事、监事、高级管理人和各部门相关人员对法律法规政策的理解与认识，提高公司规范运作意识 。

2）为鼓励各部门深入自查、暴露问题和确保自查全面、整改到位。领导小组将自查和整改成效列入公司对各部门的考核计划，明确了详细的奖罚条款，对各部门治理工作开展成效进行打分通报。

3）公司在内部积极开展公司治理自查和整改的基础上，借力保荐人、法律顾问、会计师等中介，对公司内控体系的运营管理进行综合评价，听取他们宝贵的意见和建议，对公司开展上市公司治理自查工作发挥了积极的促进作用。

二、公众评议阶段工作的开展情况

为便于公众了解公司的治理情况，并听取他们对本公司治理的积极评议，公司将有关“公司治理”的相关资料及时、全面的刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上，并公布公司及监管部门的电话、邮箱，接受公众评议。

2007 年 7 月 26 日，山东证监局对公司进行了公司治理的现场专项检查和指导，对公司治理情况提出整改建议。

三、整改提高阶段工作的开展情况

1、公司自查发现问题的整改情况

问题一：公司的“三会”议事规则等内部控制制度需进一步修改、完善

整改情况：

随着证券监管制度的不断更新完善，为使公司的管理制度符合中国证监会、交易所的相关法律法规的要求，规范公司的内控管理。公司根据国家有关法规政策，修订完成了《山东省药用玻璃股份有限公司信息披露管理制度》、《山东省药用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》、《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》、《山东省药用玻璃股份有限公司监事会议事规则》的修改，并已经公司五届二次、五届六次董事会审议通过。

问题二：需进一步加强董事会下设各专业委员会职能的发挥

整改情况：

截至目前，除薪酬与考核委员会外，其他委员会都专题召开了会议，总结了各自委员会前期工作的不足、改进措施，并拟定了将来工作计划，对公司内部管理的具体环节也提出了积极建议。薪酬与考核委员会计划今年 11 月份召开专题会议，总结和部署工作，以进一步促进委员会职能的发挥。

问题三：需加强公司董事、监事以及高级管理人员的相关证券法律法规和公司信息披露管理制度的培训

整改情况：

为提高规范运作意识，充分利用政策法规为公司的运营发展提供支持，前期工作主要包括：1、财务部、证券部及时收集国家政策信息、法律法规信息和发生的违规案例，标注重点学习条款，及时提供给公司董事、监事及高级管理人员学习、借鉴；2、9 月 4 日至 6 日，公司董事、监事 6 人参加了山东辖区上市公司董事、监事证券知识培训；3、7 月中旬，借保荐人来公司持续督导时机，集中组织了公司董事、监事、高级管理人员以及有关部门负责人进行证券知识培训。

问题四：增强投资者关系管理的主动性意识方面有待加强

整改情况：

为增强投资者关系管理的主动性意识，前期整改工作主要包括：1、在公司组织的证券知识学习时，将投资者关系管理知识列入学习重点；2、主动邀请投资者到公司调研；3、9 月份，更新和充实了公司网站“投资者关系管理栏目”信息，方便股东及时掌握公司信息。

2、公众评议发现问题的整改情况

在公司治理专项活动中，公司设置了专门电话和信箱，接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议。在活动期间，公司未收到来自投资者和社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。

3、山东证监局现场检查发现问题的整改情况

问题：需进一步规范董事会通知程序。

整改情况：

公司董事会会议通知方式都是外地的董事以传真方式通知，本地的董事由专人送达，虽遵守了《公司章程》规定，但在会议通知签收方面，尚有欠缺，公司已根据有关规定及时进行了纠正。

特此报告

山东省药用玻璃股份有限公司
2007 年 10 月 22 日

山东黄金矿业股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人时民，主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完